

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Finanziaria***

***LIQUIDAZIONE***

N. 47 del Reg.  
Data: 31/08/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 369 del 04.07.2011 di €. 1.534,20 per fornitura assistenza hosting e procedure informatiche ICI-TARSU , III trim 2011 - Advancedsystems s.r.l.

**UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 343 ]

del [ \_\_\_\_\_ ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia come da decreto sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio e del budget di spesa per l'anno 2011;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21.05.2010, con la quale si davano indirizzi all'Ufficio Tributi di riorganizzazione l'attività di accertamento dei tributi TARSU ed ICI;

**RICHIAMATO** il proprio precedente impegno di spesa n. 45 del 08.07.2010, con il quale si provvedeva ad accettare l'offerta di fornitura di un software hosting da utilizzare per l'attività di accertamento dei tributi locali ICI e TARSU;

**VISTA** la fattura n. 369 del 04.07.2011 di €. 1.534,20, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3263 del 08.07.2011, della società Advancedsystems con sede in Casalnuovo di Napoli (Na), Via Napoli n. 159, per la fornitura del servizio hosting 3° trim luglio/settembre 2011;

**VISTO** l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

**VISTO** il Bilancio di Previsione dell'E.F. 2010 ed il Relativo P.E.G.;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

### DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI LIQUIDARE** l'importo di €. **1.534,20**, a saldo della fattura n. 369 del 04.07.2011, alla società Advancedsystems con sede in Casalnuovo di Napoli (Na), Via Napoli n. 159, per la fornitura del servizio hosting 3° trim luglio/settembre 2011, con imputazione sul Cap. PEG 173, per €. 1.534,20, avente ad oggetto, "Spese per manutenzione ed aggiornamento software ufficio tributi" intervento n°. **1.01.04.03 v.e. 00**, del corrente esercizio finanziario 2011, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente della Unicredit Private Banking, **IBAN n° IT 58I02008003433 000060023052**;

**DARE ATTO** che la presente determinazione di liquidazione, resa dal responsabile dell'Area Finanziaria, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art.184 comma 4 del T.U.E.L n. 267 del 2000 e dell'art. 27 comma 4 del vigente regolamento di contabilità Comunale.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
dr. Raffaele POTO



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

#### AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

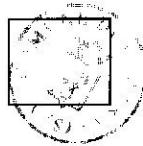
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 31/08/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia